

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/10/19 al 31/12/19

TIPO DE REPORTE ACUMULADO

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	912,643,390.73	515,497,942.11	511,669,339.02	916,471,993.82
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	41,389,249.37	460,326,020.76	452,190,973.30	49,524,296.83
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	12,374,231.03	189,609,795.08	177,737,760.90	24,246,265.21
1111-0000-0000-0000	Efectivo	434,000.00	0.00	20,000.00	414,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	434,000.00	0.00	20,000.00	414,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	11,940,231.03	189,609,795.08	177,717,760.90	23,832,265.21
1112-0100-0000-0000	Bancos	11,940,231.03	189,609,795.08	177,717,760.90	23,832,265.21
1112-0100-0010-0000	Banorte	11,940,231.03	189,609,795.08	177,717,760.90	23,832,265.21
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	1,440,655.03	97,545,011.55	95,176,248.34	3,809,418.24
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	281,992.77	29,704,161.12	27,943,460.94	2,042,692.95
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	6,396.26	33,971,825.40	33,971,997.34	6,224.32
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	7,737,258.48	7,838,030.82	13,294,616.29	2,280,673.01
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	500,000.00	0.00	490,000.00	10,000.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	20,279.60	3,989,744.00	3,989,744.00	20,279.60
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	10,000.00	847,975.19	847,975.19	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243	10,004.20	0.00	0.00	10,004.20
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	380,886.33	0.00	370,886.33	10,000.00
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012	10,000.29	0.00	0.00	10,000.29
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	10,000.00	9,078,005.00	0.00	9,088,005.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	11,116.08	0.00	1,116.08	10,000.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	10,000.00	3,317,521.00	459,218.48	2,868,302.52
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346	10,000.00	3,317,521.00	459,218.48	2,868,302.52
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373	1,471,641.99	0.00	713,279.43	758,362.56
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2SE CANCELO 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank InverlatSE CANCELO 03/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922SE CANCELO 19/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0000	Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELO 28/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	22,591,597.28	266,566,187.70	270,411,610.20	18,746,174.78
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	175,829,290.89	175,829,290.89	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	155,789,802.57	155,789,802.57	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	155,789,802.57	155,789,802.57	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	155,789,802.57	155,789,802.57	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	155,789,802.57	155,789,802.57	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	7,643,962.32	7,643,962.32	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoys extraordinarios SEFIN	0.00	643,962.32	643,962.32	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	12,395,526.00	12,395,526.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	9,078,005.00	9,078,005.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	3,317,521.00	3,317,521.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	6,989,000.93	76,778,114.26	78,107,793.86	5,659,321.33
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,830,554.77	63,119,240.85	64,589,287.78	1,360,507.84
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	885,050.62	27,770,886.76	28,164,772.47	491,164.91
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	49,061.45	7,046,717.79	7,066,635.75	29,143.49
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	26,703.60	5,113,240.36	5,098,415.97	41,527.99
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES	23,547.00	65,674.00	89,221.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	58,118.00	171,600.00	229,718.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	42,908.00	42,908.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	65,212.00	65,212.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	100,394.92	281,665.08	382,060.00	0.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	307,342.00	1,832,527.08	1,972,697.00	167,172.08
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	25,779.35	5,237,796.41	5,257,737.41	5,838.35
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	59,604.89	4,722,348.99	4,781,717.36	236.52
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	0.00	877,778.03	859,688.98	18,089.05
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	234,499.41	2,313,419.02	2,318,761.00	229,157.43
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,700,416.02	23,235,476.05	24,184,436.46	751,455.61
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	177,187.49	2,265,495.25	2,436,509.76	6,172.98
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	232,865.77	4,583,650.02	4,806,883.31	9,632.48
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	217,007.97	3,822,172.78	4,020,206.60	18,974.15
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	223,908.24	5,153,366.57	5,349,344.13	27,930.68
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	63,120.00	0.00	0.00	63,120.00
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	123,469.10	1,118,211.30	1,175,855.20	65,825.20
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	17,123.00	17,123.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	19,005.00	19,005.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	0.00	47,644.00	47,644.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	14,142.00	34,127.00	36,194.00	12,075.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	19,479.00	60,324.00	79,803.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	352,319.00	352,319.00	0.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	137,067.90	1,558,409.76	1,448,683.68	246,793.98
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	180,558.33	2,542,955.19	2,524,502.78	199,010.74
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	297,531.22	1,613,054.18	1,808,665.00	101,920.40
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	14,079.00	47,619.00	61,698.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	245,088.13	1,463,868.35	1,591,069.16	117,887.32
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	245,088.13	1,193,069.54	1,403,787.35	34,370.32
1124-0100-0300-0002	María de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	0.00	270,798.81	187,281.81	83,517.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	53,441.00	53,441.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	53,441.00	53,441.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	10,595,568.69	10,595,568.69	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	10,595,568.69	10,595,568.69	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	4,158,446.16	13,656,458.41	13,516,091.08	4,298,813.49
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0100-0002	Caja Popular Mexicana 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0003	Caja Popular Mexicana Tres Cru	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0004	Caja Popular Mexicana Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	4,056,802.81	6,348,987.33	6,230,290.00	4,175,500.14
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	302,379.47	483,973.00	473,499.00	312,853.47
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	232,073.17	540,081.00	415,568.00	356,586.17
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	34,174.00	50,206.00	46,493.00	37,887.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	42,854.00	70,468.00	69,013.00	44,309.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	821,584.47	1,322,749.22	1,275,516.00	868,817.69
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	757,020.15	1,148,811.00	1,142,868.00	762,963.15
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	436,528.13	677,259.00	663,770.00	450,017.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	1,425,436.28	2,046,843.11	2,134,777.00	1,337,502.39
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	4,321.14	6,862.00	7,705.00	3,478.14
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosco Fresnillo Garcia Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosco Sombreroete (S)	432.00	1,735.00	1,081.00	1,086.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	64,047.35	4,895,598.61	4,866,480.61	93,165.35
1124-0200-0300-0001	Oxxo	419.00	4,894,265.61	4,866,480.61	28,204.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	63,628.35	1,333.00	0.00	64,961.35
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,544,015.28	1,544,015.28	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,544,015.28	1,544,015.28	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	8,808.00	26,292.00	19,286.00	15,814.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	8,808.00	26,292.00	19,286.00	15,814.00
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	28,788.00	841,565.19	856,019.19	14,334.00
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	28,788.00	841,565.19	856,019.19	14,334.00
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	523.00	523.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	1,892.00	1,892.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	12,000.00	92,653.57	92,653.57	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	92,653.57	92,653.57	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	9,904.08	9,904.08	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	82,749.49	82,749.49	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	15,588,196.35	13,866,128.98	16,381,871.88	13,072,453.45
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	15,588,196.35	13,866,128.98	16,381,871.88	13,072,453.45
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	15,588,196.35	13,866,128.98	16,381,871.88	13,072,453.45
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0002	IVA Acreditable ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0003	IVA Acreditable ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0004	IVA Acreditable ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0005	IVA por Acreditar	771,281.82	6,597,285.54	6,201,385.96	1,167,181.40
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	6,190,723.08	6,190,723.08	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	3,587,268.41	0.00	1,124,707.00	2,462,561.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	8,280,415.18	0.00	1,956,143.00	6,324,272.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	2,949,212.10	1,078,120.36	908,894.00	3,118,438.46
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	18.84	0.00	18.84	0.00
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	6,423,421.06	4,150,037.98	4,041,602.20	6,531,856.84
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	6,423,421.06	4,150,037.98	4,041,602.20	6,531,856.84
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	190,411.99	328,844.00	363,655.09	155,600.90
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	17,222.14	98,158.01	111,066.50	4,313.65
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	207,431.49	648,026.00	18,169.27	837,288.22
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,243,912.86	720,842.30	644,593.48	4,320,161.68
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,093,065.55	356,460.19	526,571.49	922,954.25
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,175.66	1,700,848.17	1,655,406.50	46,617.33
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	465,264.55	19,317.79	431,429.63	53,152.71

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	204,936.82	277,541.52	290,710.24	191,768.10
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	871,254,141.36	55,171,921.35	59,478,365.72	866,947,696.99
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	1,847,991,043.35	52,271,849.11	0.00	1,900,262,892.46
1231-0000-0000-0000	Terrenos	7,712,719.87	218,160.22	0.00	7,930,880.09
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	5,617,157.89	218,160.22	0.00	5,835,318.11
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	23,735,299.12	671,371.20	0.00	24,406,670.32
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	10,971,144.19	0.00	0.00	10,971,144.19
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	6,751,180.81	0.00	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	12,764,154.93	671,371.20	0.00	13,435,526.13
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,584,405.01	153,826.09	0.00	3,738,231.10
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	890,139.48	36,999.63	0.00	927,139.11
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,275,632.95	178,352.34	0.00	1,453,985.29
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,261,987.59	41,237.48	0.00	1,303,225.07
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	4,902,151.59	172,081.67	0.00	5,074,233.26
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	849,838.31	88,873.99	0.00	938,712.30
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,816,543,024.36	51,382,317.69	0.00	1,867,925,342.05
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,816,543,024.36	51,382,317.69	0.00	1,867,925,342.05
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	166,896,136.06	4,720,785.70	0.00	171,616,921.76
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	109,867,892.07	4,720,785.70	0.00	114,588,677.77
1234-0610-0200-0001	Pozos	12,934,150.87	682,554.30	0.00	13,616,705.17
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	6,970,044.69	270,288.44	0.00	7,240,333.13
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	88,043,546.16	3,694,236.30	0.00	91,737,782.46
1234-0610-0200-0004	Casetas	451,619.86	24,988.97	0.00	476,608.83
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,468,530.49	48,717.69	0.00	1,517,248.18
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	95,830,610.46	2,710,642.58	0.00	98,541,253.04

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	77,695,414.51	2,710,642.58	0.00	80,406,057.09
1234-0620-0200-0001	Pozos	13,939,739.24	617,887.67	0.00	14,557,626.91
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	4,029,096.08	132,941.93	0.00	4,162,038.01
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	54,379,397.79	1,782,651.26	0.00	56,162,049.05
1234-0620-0200-0004	Casetas	1,967,834.99	66,865.70	0.00	2,034,700.69
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,379,346.41	110,296.02	0.00	3,489,642.43
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	138,167,955.51	3,908,186.97	0.00	142,076,142.48
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	104,592,807.23	3,908,186.97	0.00	108,500,994.20
1234-0630-0200-0001	Pozos	10,630,698.93	490,150.82	0.00	11,120,849.75
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	9,725,880.68	486,800.06	0.00	10,212,680.74
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	81,066,219.00	2,825,465.39	0.00	83,891,684.39
1234-0630-0200-0004	Casetas	435,286.81	15,666.55	0.00	450,953.36
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,734,721.81	90,104.15	0.00	2,824,825.96
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	263,203,957.75	7,444,926.54	0.00	270,648,884.29
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	167,071,770.36	7,444,926.54	0.00	174,516,696.90
1234-0640-0200-0001	Tanques	21,558,824.69	756,610.78	0.00	22,315,435.47
1234-0640-0200-0002	Redes	135,991,740.62	6,218,489.57	0.00	142,210,230.19
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	3,924,982.68	272,549.11	0.00	4,197,531.79
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	5,174,608.54	180,947.80	0.00	5,355,556.34
1234-0640-0200-0005	Casetas	421,613.83	16,329.28	0.00	437,943.11
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas de Distribución	91,533,297.73	2,589,089.77	0.00	94,122,387.50
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros SistemasDe Distribución	44,655,823.41	2,589,089.77	0.00	47,244,913.18
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,050,236.04	214,047.62	0.00	3,264,283.66
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	7,098,967.14	593,984.89	0.00	7,692,952.03
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,699,182.45	121,995.45	0.00	3,821,177.90
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,878,098.36	93,936.14	0.00	2,972,034.50
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,760,247.97	94,709.20	0.00	1,854,957.17
1234-0650-0200-0006	Picones	524,224.90	17,282.63	0.00	541,507.53
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	210,301.69	9,663.05	0.00	219,964.74
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	305,271.13	10,953.98	0.00	316,225.11
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	281,386.69	9,917.80	0.00	291,304.49
1234-0650-0200-0010	San Miguel	343,576.95	11,421.30	0.00	354,998.25
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	187,163.36	6,142.64	0.00	193,306.00
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	14,079,531.04	808,160.91	0.00	14,887,691.95
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	836,115.63	93,494.65	0.00	929,610.28
1234-0650-0200-0014	La Escondida	13,042.52	567.37	0.00	13,609.89
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	438,615.70	21,261.53	0.00	459,877.23
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	7,593,174.83	392,666.01	0.00	7,985,840.84
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,356,687.01	88,884.60	0.00	1,445,571.61
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	639,368,592.91	18,085,032.80	0.00	657,453,625.71
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AIAIcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	213,469,615.76	18,085,032.80	0.00	231,554,648.56
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	9,237,419.86	714,975.94	0.00	9,952,395.80
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	9,237,419.86	714,975.94	0.00	9,952,395.80
1234-0660-0220-0000	Colectores	174,477,605.96	14,231,170.96	0.00	188,708,776.92
1234-0660-0220-0001	General	20,719,544.95	799,672.20	0.00	21,519,217.15
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	29,882,031.93	2,340,866.00	0.00	32,222,897.93
1234-0660-0220-0003	Picones	2,877,959.26	277,455.40	0.00	3,155,414.66
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	25,131,502.38	2,294,790.07	0.00	27,426,292.45
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	6,648,306.16	593,368.17	0.00	7,241,674.33
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	6,514,038.44	594,805.29	0.00	7,108,843.73
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	7,261,273.69	663,036.32	0.00	7,924,310.01
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	489,314.67	47,452.32	0.00	536,766.99
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	402,593.32	39,042.33	0.00	441,635.65
1234-0660-0220-0010	El Bote	24,353,128.84	2,160,889.83	0.00	26,514,018.67
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,654,487.22	142,957.88	0.00	1,797,445.10
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,334,396.93	170,044.70	0.00	2,504,441.63
1234-0660-0220-0013	Limantur	9,025,192.67	657,422.96	0.00	9,682,615.63
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,670,986.77	145,740.24	0.00	1,816,727.01

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	10,604,685.84	968,327.62	0.00	11,573,013.46
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	21,969,222.78	1,605,198.72	0.00	23,574,421.50
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,208,966.57	109,655.35	0.00	1,318,621.92
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	770,706.09	278,765.77	0.00	1,049,471.86
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	959,267.45	341,679.79	0.00	1,300,947.24
1234-0660-0230-0000	Emisores	6,066,739.35	508,554.27	0.00	6,575,293.62
1234-0660-0230-0001	General	1,169,444.95	100,522.41	0.00	1,269,967.36
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	4,897,294.40	408,031.86	0.00	5,305,326.26
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	23,687,850.59	2,630,331.63	0.00	26,318,182.22
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	6,259,154.03	654,566.92	0.00	6,913,720.95
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	3,745,163.88	362,682.41	0.00	4,107,846.29
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	13,683,532.68	1,613,082.30	0.00	15,296,614.98
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	334,928,144.80	9,473,700.38	0.00	344,401,845.18
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	60,183,324.07	1,702,331.64	0.00	61,885,655.71
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	18,623,770.13	1,702,331.64	0.00	20,326,101.77
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	18,977,364.11	536,789.35	0.00	19,514,153.46
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	6,233,576.55	536,789.35	0.00	6,770,365.90
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	134,822,760.08	3,813,565.54	0.00	138,636,325.62
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,004,980.41	0.00	0.00	109,004,980.41
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	25,817,779.67	3,813,565.54	0.00	29,631,345.21
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	115,223,958.69	3,259,198.37	0.00	118,483,157.06
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	27,922,181.41	3,259,198.37	0.00	31,181,379.78
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,720,737.85	161,815.48	0.00	5,882,553.33
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	988,442.37	161,815.48	0.00	1,150,257.85
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	58,401,633.27	1,651,935.14	0.00	60,053,568.41
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	14,048,200.20	1,651,935.14	0.00	15,700,135.34
1234-0680-0200-0001	Pozos	320,108.87	37,908.83	0.00	358,017.70
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,346,000.26	160,063.65	0.00	1,506,063.91
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	9,284,696.73	1,088,899.84	0.00	10,373,596.57
1234-0680-0200-0004	Casetas	88,305.90	10,457.60	0.00	98,763.50
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,009,088.44	354,605.22	0.00	3,363,693.66
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	28,212,695.87	798,017.81	0.00	29,010,713.68

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	2,250,177.28	798,017.81	0.00	3,048,195.09
1234-0690-0200-0001	Pozos	925,608.66	323,132.77	0.00	1,248,741.43
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	158,195.06	56,347.21	0.00	214,542.27
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	772,030.51	278,034.80	0.00	1,050,065.31
1234-0690-0200-0004	Casetas	71,080.50	25,360.71	0.00	96,441.21
1234-0690-0200-0005	Tanques	323,262.55	115,142.32	0.00	438,404.87
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	65,957,670.81	1,563,817.16	1,217,867.93	66,303,620.04
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	8,937,461.86	217,769.70	423,464.95	8,731,766.61
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,058,168.96	62,609.03	1.00	1,120,776.99
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	773,087.80	35,008.00	1.00	808,094.80
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	285,081.16	27,601.03	0.00	312,682.19
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	49,076.47	1,437.63	424.41	50,089.69
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	37,350.54	292.09	424.41	37,218.22
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	11,725.93	1,145.54	0.00	12,871.47
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	7,530,597.96	143,704.00	421,816.78	7,252,485.18
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,817,404.90	143,704.00	304,195.60	5,656,913.30
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,713,193.06	0.00	117,621.18	1,595,571.88
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	299,618.47	10,019.04	1,222.76	308,414.75
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	261,806.97	2,471.13	1,222.76	263,055.34
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	37,811.50	7,547.91	0.00	45,359.41
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	252,011.62	2,677.52	9,510.57	245,178.57
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	186,479.68	1,687.48	8,316.60	179,850.56
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	165,635.30	1,687.48	6,225.22	161,097.56
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	20,844.38	0.00	2,091.38	18,753.00
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	65,531.94	990.04	1,193.97	65,328.01
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	49,982.10	0.00	1,193.97	48,788.13
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	15,549.84	990.04	0.00	16,539.88
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	4,743,381.57	0.00	760,934.51	3,982,447.06
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	4,743,381.57	0.00	760,934.51	3,982,447.06
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,545,282.13	0.00	0.00	2,545,282.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	2,198,099.44	0.00	760,934.51	1,437,164.93
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	27,760,523.19	447,797.34	3,343.90	28,204,976.63
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	27,341,495.56	438,272.42	0.00	27,779,767.98
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	17,221,759.64	0.00	0.00	17,221,759.64
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	10,119,735.92	438,272.42	0.00	10,558,008.34
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	246,425.52	6,971.34	0.00	253,396.86

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	206,400.00	1.00	0.00	206,401.00
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	40,025.52	6,970.34	0.00	46,995.86
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	172,602.11	2,553.58	3,343.90	171,811.79
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	127,478.92	0.00	3,343.90	124,135.02
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	45,123.19	2,553.58	0.00	47,676.77
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	24,264,292.57	895,572.60	20,614.00	25,139,251.17
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	14,321,142.21	380,441.65	0.00	14,701,583.86
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,476,998.12	0.00	0.00	9,476,998.12
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	4,844,144.09	380,441.65	0.00	5,224,585.74
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,061,741.58	74,483.78	20,614.00	3,115,611.36
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,502,825.89	7,162.98	20,614.00	2,489,374.87
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	558,915.69	67,320.80	0.00	626,236.49
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	118,090.85	12,992.83	0.00	131,083.68
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	114,147.37	9,768.10	0.00	123,915.47
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	3,943.48	3,224.73	0.00	7,168.21
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	746,285.44	20,881.14	0.00	767,166.58
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	638,286.08	0.00	0.00	638,286.08
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	107,999.36	20,881.14	0.00	128,880.50
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	6,017,032.49	406,773.20	0.00	6,423,805.69
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	6,017,032.49	406,773.20	0.00	6,423,805.69
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	4,957,449.97	237,068.96	0.00	5,194,518.93
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,059,582.52	169,704.24	0.00	1,229,286.76
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo deingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	2,803,424.64	121,838.00	0.00	2,925,262.64
1251-0000-0000-0000	Software	2,803,424.64	121,838.00	0.00	2,925,262.64
1251-0100-0000-0000	Software	2,803,424.64	121,838.00	0.00	2,925,262.64
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-1,045,624,712.87	1,214,417.08	58,243,639.44	-1,102,653,935.23
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-11,731,086.03	0.00	804,623.79	-12,535,709.82
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,370,566.40	0.00	82,283.55	-3,452,849.95

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,370,566.40	0.00	82,283.55	-3,452,849.95
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-8,360,519.63	0.00	722,340.24	-9,082,859.87
1261-0100-0200-0001	Edificios	-8,360,519.63	0.00	722,340.24	-9,082,859.87
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-979,354,527.02	5,495.39	55,011,837.04	-1,034,360,868.67
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-979,354,527.02	5,495.39	55,011,837.04	-1,034,360,868.67
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-128,620,735.62	0.00	7,786,725.04	-136,407,460.66
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-30,413,904.52	0.00	435,524.98	-30,849,429.50
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,409,256.92	0.00	101,594.09	-5,510,851.01
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,673,578.40	0.00	16,786.00	-1,690,364.40
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-22,863,485.01	0.00	312,781.19	-23,176,266.20
1262-0610-0100-0004	Casetas	-221,556.03	0.00	4,016.81	-225,572.84
1262-0610-0100-0005	Tanques	-246,028.16	0.00	346.89	-246,375.05
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-98,206,831.10	0.00	7,351,200.06	-105,558,031.16
1262-0610-0200-0001	Pozos	-10,207,600.82	0.00	1,369,553.99	-11,577,154.81
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-6,475,309.54	0.00	403,009.85	-6,878,319.39
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-79,744,408.75	0.00	5,425,652.20	-85,170,060.95
1262-0610-0200-0004	Casetas	-321,775.97	0.00	103,052.08	-424,828.05
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,457,736.02	0.00	49,931.94	-1,507,667.96
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-90,238,249.69	0.00	187,102.07	-90,425,351.76
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,554,729.63	0.00	76,806.05	-14,631,535.68
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,400,581.28	0.00	66,899.02	-4,467,480.30
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-639,585.33	0.00	556.11	-640,141.44
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,626,859.22	0.00	8,131.73	-8,634,990.95
1262-0620-0100-0004	Casetas	-367,703.80	0.00	1,219.19	-368,922.99
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-75,683,520.06	0.00	110,296.02	-75,793,816.08
1262-0620-0200-0001	Pozos	-12,240,151.60	0.00	0.00	-12,240,151.60
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,013,074.45	0.00	0.00	-4,013,074.45
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-54,121,127.56	0.00	0.00	-54,121,127.56
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,929,820.04	0.00	0.00	-1,929,820.04
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,379,346.41	0.00	110,296.02	-3,489,642.43
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-123,490,931.75	0.00	5,077,375.70	-128,568,307.45

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-25,736,389.44	0.00	225,253.06	-25,961,642.50
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,147,949.58	0.00	61,676.94	-4,209,626.52
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,086,445.67	0.00	68,734.55	-4,155,180.22
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-16,955,210.24	0.00	93,712.81	-17,048,923.05
1262-0630-0100-0004	Casetas	-100,359.72	0.00	615.40	-100,975.12
1262-0630-0100-0005	Tanques	-446,424.23	0.00	513.36	-446,937.59
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-97,754,542.31	0.00	4,852,122.64	-102,606,664.95
1262-0630-0200-0001	Pozos	-8,810,279.92	0.00	656,136.79	-9,466,416.71
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-7,608,261.15	0.00	549,336.70	-8,157,597.85
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-78,202,914.52	0.00	3,532,878.52	-81,735,793.04
1262-0630-0200-0004	Casetas	-413,679.12	0.00	18,646.14	-432,325.26
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,719,407.60	0.00	95,124.49	-2,814,532.09
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-197,973,062.73	0.00	8,100,537.49	-206,073,600.22
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-53,131,416.36	0.00	775,718.46	-53,907,134.82
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,613,834.54	0.00	24,081.68	-4,637,916.22
1262-0640-0100-0002	Redes	-44,579,647.07	0.00	688,562.39	-45,268,209.46
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,824,131.79	0.00	57,201.95	-2,881,333.74
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-996,550.68	0.00	4,810.81	-1,001,361.49
1262-0640-0100-0005	Casetas	-117,252.28	0.00	1,061.63	-118,313.91
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-144,841,646.37	0.00	7,324,819.03	-152,166,465.40
1262-0640-0200-0001	Tanques	-20,810,596.81	0.00	861,269.61	-21,671,866.42
1262-0640-0200-0002	Redes	-116,423,499.73	0.00	5,967,021.72	-122,390,521.45
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,199,072.34	0.00	294,840.06	-2,493,912.40
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,021,835.71	0.00	183,607.22	-5,205,442.93
1262-0640-0200-0005	Casetas	-386,641.78	0.00	18,080.42	-404,722.20
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas De Distribución	-57,231,232.46	5,495.39	3,465,771.63	-60,691,508.70
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-25,739,421.13	5,495.39	460,644.25	-26,194,569.99
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,605,801.10	0.00	43,333.48	-1,649,134.58
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,228,806.26	0.00	138,614.52	-5,367,420.78
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-600,007.37	0.00	604.06	-600,611.43
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	4,851.60	4,851.60	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-994,895.52	23.80	15,247.80	-1,010,119.52
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,771.48	368.79	443.47	-83,846.16
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-84,559.84	127.59	1,284.82	-85,717.07
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-64,386.89	95.59	496.58	-64,787.88
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-56,670.30	28.02	327.99	-56,970.27
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-56,852.72	0.00	87.93	-56,940.65
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-9,670,911.35	0.00	145,651.60	-9,816,562.95
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-686,937.04	0.00	24,946.64	-711,883.68
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,986.32	0.00	70.94	-6,057.26
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-251,871.48	0.00	3,165.31	-255,036.79

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,829,352.33	0.00	63,462.19	-4,892,814.52
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,045,741.13	0.00	18,055.32	-1,063,796.45
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas de Distribución	-31,491,811.33	0.00	3,005,127.38	-34,496,938.71
1262-0650-0200-0001	Morelos	-2,072,817.66	0.00	168,580.98	-2,241,398.64
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-3,329,420.20	0.00	493,260.32	-3,822,680.52
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,679,188.14	0.00	124,736.22	-3,803,924.36
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,878,098.36	0.00	93,936.14	-2,972,034.50
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,243,114.01	0.00	114,003.50	-1,357,117.51
1262-0650-0200-0006	Picones	-521,751.67	0.00	17,362.77	-539,114.44
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-173,499.92	0.00	11,472.76	-184,972.68
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-291,817.15	0.00	11,254.19	-303,071.34
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-271,857.97	0.00	10,242.65	-282,100.62
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-340,629.00	0.00	11,538.54	-352,167.54
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-184,667.85	0.00	8,638.15	-193,306.00
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-9,462,562.11	0.00	1,123,927.88	-10,586,489.99
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-328,296.98	0.00	63,689.52	-391,986.50
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-10,738.34	0.00	1,011.53	-11,749.87
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-340,828.55	0.00	34,895.41	-375,723.96
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-5,608,404.18	0.00	609,353.20	-6,217,757.38
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-754,119.24	0.00	107,223.62	-861,342.86
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Alcantarillado	-265,168,532.90	0.00	19,778,598.37	-284,947,131.27
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-169,036,683.13	0.00	4,274,316.85	-173,310,999.98
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-5,554,662.03	0.00	156,412.08	-5,711,074.11
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-5,554,662.03	0.00	156,412.08	-5,711,074.11
1262-0660-0120-0000	Colectores	-136,403,182.92	0.00	3,296,892.31	-139,700,075.23
1262-0660-0120-0001	General	-4,762,751.92	0.00	50,295.68	-4,813,047.60
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-24,444,893.75	0.00	534,632.02	-24,979,525.77
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,605,305.05	0.00	70,080.63	-2,675,385.68
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-22,305,583.31	0.00	566,194.72	-22,871,778.03
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-5,844,768.42	0.00	144,885.30	-5,989,653.72
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-5,804,143.44	0.00	146,756.61	-5,950,900.05
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-6,435,789.13	0.00	163,591.29	-6,599,380.42
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-456,963.26	0.00	12,014.92	-468,978.18
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-375,975.56	0.00	9,885.51	-385,861.07
1262-0660-0120-0010	El Bote	-21,360,274.33	0.00	526,200.59	-21,886,474.92
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,469,369.51	0.00	34,373.43	-1,503,742.94
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,866,420.06	0.00	37,181.31	-1,903,601.37
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,220,650.07	0.00	143,749.54	-7,364,399.61
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,483,478.60	0.00	35,201.19	-1,518,679.79
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-9,399,111.62	0.00	238,915.97	-9,638,027.59

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-17,564,062.42	0.00	351,665.61	-17,915,728.03
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,073,020.34	0.00	26,973.72	-1,099,994.06
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-840,833.00	0.00	91,855.71	-932,688.71
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,089,789.13	0.00	112,438.56	-1,202,227.69
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,111,567.30	0.00	120,277.18	-5,231,844.48
1262-0660-0130-0001	General	-947,811.26	0.00	23,938.05	-971,749.31
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,163,756.04	0.00	96,339.13	-4,260,095.17
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-21,967,270.88	0.00	700,735.28	-22,668,006.16
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-5,616,097.17	0.00	170,696.34	-5,786,793.51
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,357,450.54	0.00	91,777.71	-3,449,228.25
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-12,993,723.17	0.00	438,261.23	-13,431,984.40
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-96,131,849.77	0.00	15,504,281.52	-111,636,131.29
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-5,463,858.92	0.00	539,277.02	-6,003,135.94
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-5,463,858.92	0.00	539,277.02	-6,003,135.94
1262-0660-0220-0000	Colectores	-81,294,424.23	0.00	12,689,985.39	-93,984,409.62
1262-0660-0220-0001	General	-19,220,648.80	0.00	794,508.41	-20,015,157.21
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-12,943,709.56	0.00	2,301,778.63	-15,245,488.19
1262-0660-0220-0003	Picones	-995,773.90	0.00	222,216.16	-1,217,990.06
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-9,259,562.43	0.00	1,942,554.35	-11,202,116.78
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-2,513,059.73	0.00	513,960.14	-3,027,019.87
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-2,410,194.22	0.00	504,431.71	-2,914,625.93
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-2,671,341.91	0.00	560,896.09	-3,232,238.00
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-173,543.60	0.00	38,300.44	-211,844.04
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-142,786.43	0.00	31,512.44	-174,298.87
1262-0660-0220-0010	El Bote	-9,267,718.48	0.00	1,882,899.37	-11,150,617.85
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-665,655.36	0.00	129,414.52	-795,069.88
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,115,063.60	0.00	181,402.35	-1,296,465.95
1262-0660-0220-0013	Limantur	-4,314,042.10	0.00	701,552.80	-5,015,594.90
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-662,082.09	0.00	130,414.61	-792,496.70
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-3,901,346.09	0.00	819,157.51	-4,720,503.60
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-10,474,123.03	0.00	1,706,654.36	-12,180,777.39
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-450,138.55	0.00	93,573.22	-543,711.77
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-48,297.58	0.00	59,448.20	-107,745.78
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-65,336.77	0.00	75,310.08	-140,646.85
1262-0660-0230-0000	Emisores	-2,512,044.72	0.00	465,438.50	-2,977,483.22
1262-0660-0230-0001	General	-518,301.75	0.00	87,111.15	-605,412.90
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-1,993,742.97	0.00	378,327.35	-2,372,070.32
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-6,861,521.90	0.00	1,809,580.61	-8,671,102.51
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-1,895,132.75	0.00	474,737.15	-2,369,869.90
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,273,355.72	0.00	287,625.87	-1,560,981.59
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-3,693,033.43	0.00	1,047,217.59	-4,740,251.02
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-96,674,432.70	0.00	8,652,845.44	-105,327,278.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-23,482,525.11	0.00	1,862,342.93	-25,344,868.04
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-16,598,096.46	0.00	420,213.26	-17,018,309.72
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-6,884,428.65	0.00	1,442,129.67	-8,326,558.32
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-8,012,232.08	0.00	615,526.65	-8,627,758.73
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,496,900.72	0.00	128,853.85	-5,625,754.57
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-2,515,331.36	0.00	486,672.80	-3,002,004.16
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-31,076,467.25	0.00	3,074,280.96	-34,150,748.21
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-25,749,398.71	0.00	1,102,161.46	-26,851,560.17
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-5,327,068.54	0.00	1,972,119.50	-7,299,188.04
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-32,960,000.45	0.00	873,027.61	-33,833,028.06
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-25,607,468.85	0.00	873,027.61	-26,480,496.46
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-7,352,531.60	0.00	0.00	-7,352,531.60
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-1,143,207.81	0.00	2,227,667.29	-3,370,875.10
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-970,120.57	0.00	47,848.77	-1,017,969.34
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-173,087.24	0.00	2,179,818.52	-2,352,905.76
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-17,283,707.96	0.00	1,524,767.08	-18,808,475.04
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-13,442,766.42	0.00	445,461.30	-13,888,227.72
1262-0680-0100-0001	Pozos	-298,662.49	0.00	10,314.34	-308,976.83
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,286,473.99	0.00	43,241.39	-1,329,715.38
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,879,731.10	0.00	293,430.84	-9,173,161.94
1262-0680-0100-0004	Casetas	-82,389.65	0.00	2,845.34	-85,234.99
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,895,509.19	0.00	95,629.39	-2,991,138.58
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-3,840,941.54	0.00	1,079,305.78	-4,920,247.32
1262-0680-0200-0001	Pozos	-84,153.07	0.00	24,286.51	-108,439.58
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-361,143.74	0.00	103,190.17	-464,333.91
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,547,771.84	0.00	713,428.50	-3,261,200.34
1262-0680-0200-0004	Caseta	-23,214.64	0.00	6,699.73	-29,914.37
1262-0680-0200-0005	Tanques	-824,658.25	0.00	231,700.87	-1,056,359.12
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-2,673,641.21	0.00	438,114.22	-3,111,755.43
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-2,518,585.54	0.00	262,509.91	-2,781,095.45
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,025,264.17	0.00	106,149.02	-1,131,413.19
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-182,572.39	0.00	18,542.51	-201,114.90
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-856,127.46	0.00	91,581.01	-947,708.47
1262-0690-0100-0004	Casetas	-81,545.29	0.00	8,346.81	-89,892.10
1262-0690-0100-0005	Tanques	-373,076.23	0.00	37,890.56	-410,966.79
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-155,055.67	0.00	175,604.31	-330,659.98
1262-0690-0200-0001	Pozos	-66,699.55	0.00	71,961.15	-138,660.70
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-11,020.92	0.00	12,507.22	-23,528.14
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-49,916.82	0.00	59,973.32	-109,890.14
1262-0690-0200-0004	Casetas	-4,897.76	0.00	5,604.84	-10,502.60
1262-0690-0200-0005	Tanques	-22,520.62	0.00	25,557.78	-48,078.40
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-52,887,768.11	1,208,921.69	2,300,154.86	-53,979,001.28

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-7,002,552.87	420,991.56	263,257.14	-6,844,818.45
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-744,060.08	0.00	38,381.95	-782,442.03
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-480,611.13	0.00	12,094.66	-492,705.79
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-263,448.95	0.00	26,287.29	-289,736.24
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-29,905.69	353.06	1,948.93	-31,501.56
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-20,588.68	353.06	730.69	-20,966.31
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-9,317.01	0.00	1,218.24	-10,535.25
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,125,596.64	420,290.70	211,976.58	-5,917,282.52
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,474,877.65	304,187.60	211,976.58	-4,382,666.63
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,650,718.99	116,103.10	0.00	-1,534,615.89
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-102,990.46	347.80	10,949.68	-113,592.34
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-79,568.24	347.80	6,052.40	-85,272.84
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-23,422.22	0.00	4,897.28	-28,319.50
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-176,934.07	8,629.52	13,262.05	-181,566.60
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-121,560.57	7,436.55	11,217.77	-125,341.79
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-103,854.25	6,225.22	11,217.77	-108,846.80
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-17,706.32	1,211.33	0.00	-16,494.99
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-55,373.50	1,192.97	2,044.28	-56,224.81
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-39,973.35	1,192.97	1,174.08	-39,954.46
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-15,400.15	0.00	870.20	-16,270.35
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-4,734,260.32	761,126.07	560.01	-3,973,694.26
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-4,734,260.32	761,126.07	560.01	-3,973,694.26
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,536,379.50	0.00	560.01	-2,536,939.51
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-2,197,880.82	761,126.07	0.00	-1,436,754.75
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-24,522,144.16	3,340.91	990,502.47	-25,509,305.72
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-24,219,858.63	0.00	962,363.41	-25,182,222.04
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-14,500,808.14	0.00	378,833.32	-14,879,641.46
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-9,719,050.49	0.00	583,530.09	-10,302,580.58
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques	-205,571.09	0.00	22,774.97	-228,346.06
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-176,200.33	0.00	9,570.00	-185,770.33
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-29,370.76	0.00	13,204.97	-42,575.73
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-96,714.44	3,340.91	5,364.09	-98,737.62
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-52,156.30	3,340.91	4,065.09	-52,880.48
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte	-44,558.14	0.00	1,299.00	-45,857.14
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-13,303,547.73	14,176.69	775,147.85	-14,064,518.89
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-11,070,427.97	0.00	577,383.98	-11,647,811.95
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-6,841,281.51	0.00	146,074.35	-6,987,355.86
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-4,229,146.46	0.00	431,309.63	-4,660,456.09
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-1,620,641.85	14,176.69	133,910.36	-1,740,375.52
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,234,746.37	14,176.69	57,777.89	-1,278,347.57
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-385,895.48	0.00	76,132.47	-462,027.95
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-16,237.95	0.00	3,977.32	-20,215.27

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-14,060.10	0.00	3,040.76	-17,100.86
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.	-2,177.85	0.00	936.56	-3,114.41
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-596,239.96	0.00	59,876.19	-656,116.15
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-505,690.33	0.00	28,324.71	-534,015.04
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-90,549.63	0.00	31,551.48	-122,101.11
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-3,148,328.96	656.94	257,425.34	-3,405,097.36
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos Protección De Fugas	-3,148,328.96	656.94	257,425.34	-3,405,097.36
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos Fugas	-2,371,576.66	656.94	102,316.27	-2,473,235.99
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos Protección De Fugas	-776,752.30	0.00	155,109.07	-931,861.37
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de Activos Intangibles	-1,651,331.71	0.00	127,023.75	-1,778,355.46
1265-0000-0100-0000	Software	-1,651,331.71	0.00	127,023.75	-1,778,355.46
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	126,715.43	0.00	16,858.35	109,857.08
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	126,715.43	0.00	16,858.35	109,857.08
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	126,715.43	0.00	16,858.35	109,857.08
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por Adelantado A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía Comisión Federal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-36,348,685.25	115,453,314.21	123,317,942.94	-44,213,313.98
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-36,348,685.25	115,453,314.21	123,317,942.94	-44,213,313.98
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-36,348,685.25	115,453,314.21	123,317,942.94	-44,213,313.98
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagar a corto plazo	-38,274.00	48,509,357.34	48,504,451.34	-33,368.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0.00	18,961,411.26	18,961,411.26	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	18,961,411.26	18,961,411.26	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	-38,274.00	118,237.51	113,331.51	-33,368.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-38,274.00	118,237.51	113,331.51	-33,368.00
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	15,718,410.03	15,718,410.03	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	249,372.44	249,372.44	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	0.00	14,886,196.17	14,886,196.17	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	166,206.76	166,206.76	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	416,634.66	416,634.66	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	6,906,924.96	6,906,924.96	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	3,039,421.72	3,039,421.72	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	1,916,398.09	1,916,398.09	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,951,105.15	1,951,105.15	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	6,595,022.26	6,595,022.26	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	2,664,370.91	2,664,370.91	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	3,930,651.35	3,930,651.35	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	209,351.32	209,351.32	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	209,351.32	209,351.32	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-9,146,926.53	46,099,190.38	49,354,343.35	-12,402,079.50
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,453,925.74	3,903,135.78	4,750,545.68	-6,301,335.64
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,453,925.74	3,903,135.78	4,750,545.68	-6,301,335.64
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-3,479,458.92	41,789,400.94	43,955,383.49	-5,645,441.47
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-3,479,458.92	41,789,400.94	43,955,383.49	-5,645,441.47
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-213,541.87	406,653.66	648,414.18	-455,302.39
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-213,541.87	406,653.66	648,414.18	-455,302.39
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-27,163,484.72	20,844,766.49	25,459,148.25	-31,777,866.48
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,657,542.91	6,348,607.05	8,965,334.70	-4,274,270.56
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-842,179.28	2,685,670.00	4,652,018.58	-2,808,527.86
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-2,550.26	7,177.00	6,638.71	-2,011.97
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-476,508.68	1,026,635.48	1,543,558.07	-993,431.27
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	18,290.00	18,290.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	387,522.41	387,522.41	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	0.00	191,310.00	191,310.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	3,903.24	3,903.24	0.00
2117-0100-0000-0011	Seguro de Vida Monterrey New york	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	56,017.00	56,017.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	33,060.75	33,060.75	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	504,493.79	504,493.79	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	76,812.95	76,812.95	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	12,490.00	12,490.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical	0.00	12,666.90	12,666.90	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	155,581.08	155,581.08	0.00
2117-0100-0000-0022	Issstezac Otros Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	0.00	172,324.08	172,324.08	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	51,038.39	51,038.39	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida Sindicalizados SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	35,996.40	35,996.40	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	30,672.00	30,672.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	7,294.64	7,294.64	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-335,070.96	613,359.72	747,923.22	-469,634.46
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	12,765.00	12,765.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	220,723.36	220,723.36	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	11,230.00	11,230.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	10,837.58	10,837.58	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicial	0.00	6,874.38	6,874.38	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-665.00	1,995.00	1,995.00	-665.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-568.73	1,865.90	1,297.17	0.00
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	9,970,075.29	9,970,075.29	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	8,641,709.11	8,641,709.11	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	1,328,366.18	1,328,366.18	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-25,505,941.81	4,526,084.15	6,523,738.26	-27,503,595.92
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,505,941.81	3,578,060.29	4,607,340.17	-26,535,221.69
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	948,023.86	1,916,398.09	-968,374.23
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterar A Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport A La CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-914,478,405.23	50,736,590.75	56,691,617.84	-920,433,432.32
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-913,204,476.79	0.00	24.00	-913,204,500.79
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-913,204,476.79	0.00	24.00	-913,204,500.79
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-913,204,476.79	0.00	24.00	-913,204,500.79
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,273,928.44	50,736,590.75	56,691,593.84	-7,228,931.53
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	38,183,699.75	181,756,739.86	171,765,687.13	48,174,752.48
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	38,183,699.75	181,756,739.86	171,765,687.13	48,174,752.48
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	255,343,576.50	41,245.30	23,700.40	255,361,121.40
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,487.95	0.00	0.00	49,189,487.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,295,618.78	0.00	23,700.40	56,271,918.38
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,704,745.82	41,245.30	0.00	66,745,991.12
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-316,019,082.69	46,653,743.25	52,517,855.46	-321,883,194.90
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-314,296,132.43	46,205,837.47	52,271,849.11	-320,362,144.07
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,722,950.26	447,905.78	246,006.35	-1,521,050.83
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	59,401,577.75	4,041,602.20	4,150,037.98	59,293,141.97

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-38,850,121.01	4,041,602.20	4,150,037.98	-38,958,556.79
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-219,708,379.13	80,223,013.16	171,693,973.45	-311,179,339.42
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-191,851,526.60	75,913,740.93	147,404,621.65	-263,342,407.32
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-191,851,526.60	75,913,740.93	147,404,621.65	-263,342,407.32
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-191,851,526.60	75,913,740.93	147,404,621.65	-263,342,407.32
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	19,032,226.59	75,913,740.93	93,893,071.25	1,052,896.27
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	19,032,226.59	75,913,740.93	93,893,071.25	1,052,896.27
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-272,530,111.15	0.00	86,009,912.86	-358,540,024.01
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-219,548,430.18	0.00	67,410,954.45	-286,959,384.63
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-30,466,315.41	0.00	10,823,900.40	-41,290,215.81
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-12,606,810.96	0.00	3,732,753.15	-16,339,564.11
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-9,870,817.89	0.00	4,042,304.86	-13,913,122.75
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-37,736.71	0.00	0.00	-37,736.71
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de AguaPotable	-1,147,986.52	0.00	203,811.65	-1,351,798.17
4178-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-247,986.52	0.00	203,811.65	-451,798.17
4178-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	-900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00
4178-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	313,918,234.80	75,913,740.93	993,149.41	388,838,826.32
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	313,918,234.80	75,913,740.93	993,149.41	388,838,826.32
4178-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-15,642,714.96	0.00	4,837,627.31	-20,480,342.27
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-14,012,858.51	0.00	4,364,867.87	-18,377,726.38
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-1,291,642.12	0.00	407,058.62	-1,698,700.74
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-284,547.80	0.00	52,349.55	-336,897.35
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-53,666.53	0.00	13,351.27	-67,017.80
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-5,565,195.58	0.00	1,848,570.02	-7,413,765.60
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-4,770,357.09	0.00	1,554,074.81	-6,324,431.90
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-426,216.44	0.00	97,783.55	-523,999.99

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-61,762.00	0.00	10,230.00	-71,992.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-285,388.85	0.00	177,622.00	-463,010.85
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-21,471.20	0.00	8,859.66	-30,330.86
4178-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	-25,408,663.21	0.00	6,800,515.78	-32,209,178.99
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-6,826,829.59	0.00	1,405,894.32	-8,232,723.91
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	-59,368.67	0.00	0.00	-59,368.67
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	-15,028.92	0.00	0.00	-15,028.92
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-3,206,644.17	0.00	1,632,652.38	-4,839,296.55
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	-3,902,627.85	0.00	34,641.69	-3,937,269.54
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	-410,957.53	0.00	4,642.23	-415,599.76
4178-0200-1200-0000	Abono conexión a sistemas generales	-5,673,169.36	0.00	1,907,995.07	-7,581,164.43
4178-0200-1300-0000	conexión a sistema grales	-5,314,037.12	0.00	1,814,690.09	-7,128,727.21
4178-0200-1400-0000	conexión a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-49,119,819.59	0.00	16,541,979.66	-65,661,799.25
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-49,119,819.59	0.00	16,541,979.66	-65,661,799.25
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-39,112,968.52	0.00	12,869,407.14	-51,982,375.66
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-5,832,199.11	0.00	2,129,363.72	-7,961,562.83
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-2,143,795.31	0.00	711,630.90	-2,855,426.21
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-2,030,856.65	0.00	831,577.90	-2,862,434.55
4178-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-1,889,098.98	0.00	503,911.27	-2,393,010.25
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-768,189.83	0.00	217,798.95	-985,988.78
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-76,538.13	0.00	17,609.86	-94,147.99
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-3,315.00	0.00	0.00	-3,315.00
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,920.00	0.00	320.00	-2,240.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-1,039,136.02	0.00	268,182.46	-1,307,318.48
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-552,795.68	0.00	0.00	-552,795.68
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/Alc	-551,541.00	0.00	0.00	-551,541.00
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	-1,254.68	0.00	0.00	-1,254.68
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-4,769,107.37	0.00	1,542,233.90	-6,311,341.27
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-254,618.02	0.00	101,508.76	-356,126.78
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-30,775.78	0.00	8,793.08	-39,568.86
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-114,180.73	0.00	33,232.67	-147,413.40
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-39,310.24	0.00	9,827.56	-49,137.80
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-3,614,304.23	0.00	1,117,678.69	-4,731,982.92
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-48,559.45	0.00	12,828.04	-61,387.49
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-3,836.31	0.00	1,422.41	-5,258.72
4178-0600-0900-0000	Pipas de agua	-22,994.99	0.00	0.00	-22,994.99
4178-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	-2,308.11	0.00	2,308.11	-4,616.22
4178-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-72,760.74	0.00	13,302.12	-86,062.86
4178-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-42,811.56	0.00	13,997.34	-56,808.90
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-901.35	0.00	3,527.99	-4,429.34
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-137,678.54	0.00	75,792.04	-213,470.58
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-50,794.27	0.00	8,620.69	-59,414.96
4178-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-188,184.23	0.00	138,538.71	-326,722.94
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-10,606.06	0.00	855.69	-11,461.75
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	-134,482.76	0.00	0.00	-134,482.76
4178-0600-3100-0000	Venta de líquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-124,918,840.07	0.00	27,954,188.22	-152,873,028.29
4178-0700-0100-0000	Multas	-1,775,592.78	0.00	537,061.01	-2,312,653.79
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,453,102.60	0.00	440,583.53	-1,893,686.13

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-45,834.15	0.00	12,250.68	-58,084.83
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-31,052.84	0.00	21,045.40	-52,098.24
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-2,787.63	0.00	0.00	-2,787.63
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-242,815.56	0.00	63,181.40	-305,996.96
4178-0700-0200-0000	Recargos	-110,708,964.01	0.00	22,949,083.84	-133,658,047.85
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-98,615,770.30	0.00	20,466,063.14	-119,081,833.44
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-5,482,947.75	0.00	1,523,826.94	-7,006,774.69
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-6,217,658.17	0.00	726,983.82	-6,944,641.99
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-392,587.79	0.00	232,209.94	-624,797.73
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-9,945,044.94	0.00	3,278,464.05	-13,223,508.99
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-9,262,457.07	0.00	3,054,711.48	-12,317,168.55
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-523,890.88	0.00	172,862.92	-696,753.80
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-108,413.87	0.00	32,165.50	-140,579.37
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-50,283.12	0.00	18,724.15	-69,007.27
4178-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-4,615.58	0.00	1,466.11	-6,081.69
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-2,484,622.76	0.00	1,188,113.21	-3,672,735.97
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-4,225,428.29	0.00	168,721.57	-4,394,149.86
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-4,150,777.56	0.00	157,709.59	-4,308,487.15
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-732,190.58	0.00	129,656.24	-861,846.82
4178-0800-0100-0002	Suministro de Agua Tratada para uso Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0003	Suministro de Agua Tratada para uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0004	Excedente de descargas de aguas residuales	-100,501.88	0.00	28,053.35	-128,555.23
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-3,318,085.10	0.00	0.00	-3,318,085.10
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-74,650.73	0.00	11,011.98	-85,662.71
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-66,385.33	0.00	11,011.98	-77,397.31
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-8,265.40	0.00	0.00	-8,265.40
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-24,063,977.78	3,317,521.00	23,357,009.32	-44,103,466.10
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	-6,063,977.78	3,317,521.00	15,713,047.00	-18,459,503.78
4213-0000-0000-0000	Convenios	-6,063,977.78	3,317,521.00	15,713,047.00	-18,459,503.78
4213-0100-0000-0000	Prodder	-2,991,564.00	0.00	9,078,005.00	-12,069,569.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	3,317,521.00	6,635,042.00	-3,317,521.00
4213-0300-0000-0000	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur 2018	-3,072,413.78	0.00	0.00	-3,072,413.78
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-18,000,000.00	0.00	7,643,962.32	-25,643,962.32
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-18,000,000.00	0.00	7,643,962.32	-25,643,962.32
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-18,000,000.00	0.00	7,000,000.00	-25,000,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total de Personal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	643,962.32	-643,962.32
4222-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-3,792,874.75	991,751.23	932,342.48	-3,733,466.00
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-106,916.30	0.00	0.00	-106,916.30
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-106,916.30	0.00	0.00	-106,916.30
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-106,916.30	0.00	0.00	-106,916.30
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-3,685,958.45	991,751.23	932,342.48	-3,626,549.70
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-3,685,958.45	991,751.23	932,342.48	-3,626,549.70
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	-124,525.00	0.00	0.00	-124,525.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A Favor De Iva	-1,898.65	0.00	138.13	-2,036.78
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-816,819.73	718,363.71	270,440.12	-368,896.14
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	-980,848.52	0.00	422,774.88	-1,403,623.40
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	23,256.88	246,647.52	194,068.50	75,835.90
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-64,291.86	23,500.00	4,563.27	-45,355.13
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-230,364.97	3,240.00	40,357.58	-267,482.55
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZ línea de conduccion de agua tratada para YUSA	-1,490,466.60	0.00	0.00	-1,490,466.60
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	257,892,078.88	101,533,726.70	71,713.68	359,354,091.90
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	225,957,064.68	90,794,937.84	67,196.74	316,684,805.78
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	102,923,089.20	48,504,451.34	0.00	151,427,540.54
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	56,987,310.86	18,961,411.26	0.00	75,948,722.12
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	56,987,310.86	18,961,411.26	0.00	75,948,722.12
5111-1131-0000-0000	sueldo base ente	56,987,310.86	18,961,411.26	0.00	75,948,722.12
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	634,262.27	113,331.51	0.00	747,593.78
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	634,262.27	113,331.51	0.00	747,593.78
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	634,262.27	113,331.51	0.00	747,593.78
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	13,521,976.79	15,718,410.03	0.00	29,240,386.82
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de servicios Efectivos Prestados	741,855.57	249,372.44	0.00	991,228.01
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	741,855.57	249,372.44	0.00	991,228.01
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	10,996,620.68	14,886,196.17	0.00	25,882,816.85
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,238,533.24	1,169,458.03	0.00	2,407,991.27
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,238,533.24	1,169,458.03	0.00	2,407,991.27
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	70,723.70	8,782,844.93	0.00	8,853,568.63
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	12,029.71	1,488,308.82	0.00	1,500,338.53
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	5,549,415.24	1,861,494.15	0.00	7,410,909.39
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	10,967.75	1,537,008.33	0.00	1,547,976.08
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,114,951.04	47,081.91	0.00	4,162,032.95
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	604,518.41	166,206.76	0.00	770,725.17
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	604,518.41	166,206.76	0.00	770,725.17
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	604,518.41	166,206.76	0.00	770,725.17
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	1,178,982.13	416,634.66	0.00	1,595,616.79
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,178,982.13	416,634.66	0.00	1,595,616.79
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	16,467,763.20	6,906,924.96	0.00	23,374,688.16
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	16,467,763.20	6,906,924.96	0.00	23,374,688.16
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	7,742,173.46	2,656,235.02	0.00	10,398,408.48
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	7,742,173.46	2,656,235.02	0.00	10,398,408.48
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,158,478.40	383,186.70	0.00	1,541,665.10
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,158,478.40	383,186.70	0.00	1,541,665.10
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,751,567.75	1,916,398.09	0.00	5,667,965.84
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,751,567.75	1,916,398.09	0.00	5,667,965.84
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,815,543.59	1,951,105.15	0.00	5,766,648.74
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,815,543.59	1,951,105.15	0.00	5,766,648.74
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	14,781,438.06	6,595,022.26	0.00	21,376,460.32
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	2,281,011.26	2,664,370.91	0.00	4,945,382.17
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,281,011.26	2,664,370.91	0.00	4,945,382.17
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,281,011.26	2,664,370.91	0.00	4,945,382.17
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Diaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	12,500,426.80	3,930,651.35	0.00	16,431,078.15
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	12,500,426.80	3,930,651.35	0.00	16,431,078.15
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	530,338.02	209,351.32	0.00	739,689.34
5116-1710-0000-0000	Estímulos	530,338.02	209,351.32	0.00	739,689.34
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	530,338.02	209,351.32	0.00	739,689.34
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	530,338.02	209,351.32	0.00	739,689.34
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad YEficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	19,083,048.38	4,161,228.83	53,977.57	23,190,299.64
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	756,869.90	302,512.28	23,077.57	1,036,304.61
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	358,455.39	104,445.61	0.00	462,901.00
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	6,402.02	5,704.90	0.00	12,106.92
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	246,388.05	159,710.93	23,077.57	383,021.41
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	69,835.63	3,500.00	0.00	73,335.63
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	72,228.81	29,150.84	0.00	101,379.65
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	438,074.99	98,804.03	0.00	536,879.02
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	430,500.15	98,804.03	0.00	529,304.18
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	7,574.84	0.00	0.00	7,574.84
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	2,061,325.49	648,026.00	0.00	2,709,351.49
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	3,740,206.04	712,353.75	0.00	4,452,559.79
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	251,616.40	12,525.00	0.00	264,141.40
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	332,539.30	21,312.07	0.00	353,851.37
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	7,329.31	0.00	0.00	7,329.31
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	14,311.79	0.00	0.00	14,311.79
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	921,238.35	390,231.85	0.00	1,311,470.20
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	1,701,018.19	224,712.96	0.00	1,925,731.15

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	512,152.70	60,571.87	0.00	572,724.57
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	1,844,952.14	356,460.20	0.00	2,201,412.34
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	7,000.79	1,490.00	0.00	8,490.79
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	14,730.32	14,471.45	0.00	29,201.77
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	140.00	0.00	0.00	140.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	20,144.00	0.00	0.00	20,144.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	1,171,414.53	156,619.55	0.00	1,328,034.08
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	631,522.50	183,879.20	0.00	815,401.70
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	6,099,853.67	1,714,219.80	0.00	7,814,073.47
5126-2611-0000-0000	Combustibles	5,924,453.15	1,545,597.21	0.00	7,470,050.36
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	175,400.52	168,622.59	0.00	344,023.11
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	665,712.34	19,317.80	0.00	685,030.14
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	369,527.64	2,280.00	0.00	371,807.64
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	290,427.08	13,139.80	0.00	303,566.88
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	4,435.17	3,467.00	0.00	7,902.17
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	1,322.45	431.00	0.00	1,753.45
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	3,476,053.81	309,534.97	30,900.00	3,754,688.78
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	407,635.76	27,693.13	0.00	435,328.89
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	45,618.58	10,841.16	0.00	56,459.74
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y Eq Admón.	2,624.66	0.00	0.00	2,624.66
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	78,984.10	18,520.47	0.00	97,504.57
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	101.47	96.04	0.00	197.51
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de Eq. De Transporte	661,494.42	162,844.54	0.00	824,338.96
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	2,276,950.02	89,539.63	30,900.00	2,335,589.65
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	2,644.80	0.00	0.00	2,644.80
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	103,950,927.10	38,129,257.67	13,219.17	142,066,965.60
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	94,847,850.04	32,586,405.60	9,531.50	127,424,724.14
5131-3111-0000-0000	Energía Eléctrica	92,301,036.70	32,105,009.85	9,477.75	124,396,568.80
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	771,505.66	5,641.48	0.00	777,147.14
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	398.88	720.15	53.75	1,065.28
5131-3111-0000-0003	Contratos nuevos servicios CFE	536,124.36	20,390.30	0.00	556,514.66
5131-3120-0000-0000	Gas	470,889.74	125,532.25	0.00	596,421.99
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	23,399.00	8,623.00	0.00	32,022.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	238,809.30	89,548.96	0.00	328,358.26
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	221,927.37	90,521.61	0.00	312,448.98
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precisame	15,307.11	8,226.02	0.00	23,533.13
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegráficos	268,451.92	132,191.98	0.00	400,643.90
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	461,185.55	166,707.60	0.00	627,893.15

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	59,850.00	19,950.00	0.00	79,800.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	146,275.81	57,160.12	0.00	203,435.93
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos de Carga Pesada	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	8,866.60	7,984.49	0.00	16,851.09
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	242,193.14	81,612.99	0.00	323,806.13
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	1,079,609.38	989,433.68	0.00	2,069,043.06
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría Y Re	197,660.38	426,137.28	0.00	623,797.66
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	24,930.00	6,670.00	0.00	31,600.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	66,079.00	5,000.00	0.00	71,079.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	100.00	1,186.40	0.00	1,286.40
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	763,840.00	544,440.00	0.00	1,308,280.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	1,474,462.49	504,570.24	3,187.67	1,975,845.06
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	379,443.04	141,459.07	0.00	520,902.11
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	705,568.91	249,134.21	0.00	954,703.12
5134-3440-0000-0000	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	322,774.23	86,666.63	3,187.67	406,253.19
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	63,326.31	27,310.33	0.00	90,636.64
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	2,801,785.18	1,940,751.95	0.00	4,742,537.13
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	52,479.23	0.00	0.00	52,479.23
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	406.00	0.00	0.00	406.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	122,298.38	33,236.07	0.00	155,534.45
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte	919,638.40	194,861.25	0.00	1,114,499.65
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	1,690,463.17	1,703,008.63	0.00	3,393,471.80
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	1,846.00	0.00	1,846.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	16,500.00	7,800.00	0.00	24,300.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	22,890.00	0.00	0.00	22,890.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	22,890.00	0.00	0.00	22,890.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	94,512.12	7,400.00	0.00	101,912.12
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	17,542.56	0.00	0.00	17,542.56
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	44.00	0.00	0.00	44.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	76,091.56	7,400.00	0.00	83,491.56
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	834.00	0.00	0.00	834.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	178,240.87	85,788.26	0.00	264,029.13
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	178,240.87	85,788.26	0.00	264,029.13
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	2,990,391.47	1,848,200.34	500.00	4,838,091.81
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	113,706.54	23,417.17	500.00	136,623.71
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	208,759.00	348.00	0.00	209,107.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	10,696.00	24,232.20	0.00	34,928.20
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	49,475.85	42,289.91	0.00	91,765.76
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	2,374,993.00	1,142,572.00	0.00	3,517,565.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	232,761.08	615,341.06	0.00	848,102.14
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	31,935,014.20	10,738,788.86	4,516.94	42,669,286.12
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolescen Y Amort.	31,912,767.55	10,730,215.26	656.94	42,642,325.87
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	246,850.65	82,283.55	0.00	329,134.20
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	246,850.65	82,283.55	0.00	329,134.20
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	246,850.65	82,283.55	0.00	329,134.20
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	28,232,929.28	9,522,844.42	0.00	37,755,773.70
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,288,496.90	435,524.98	0.00	1,724,021.88
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	300,526.16	101,594.09	0.00	402,120.25
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	49,620.15	16,786.00	0.00	66,406.15
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	924,594.95	312,781.19	0.00	1,237,376.14
5514-0100-0000-0004	Casetas	12,730.19	4,016.81	0.00	16,747.00
5514-0100-0000-0005	Tanques	1,025.45	346.89	0.00	1,372.34
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	238,489.33	76,806.05	0.00	315,295.38
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	197,756.44	66,899.02	0.00	264,655.46
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,643.89	556.11	0.00	2,200.00
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	35,485.02	8,131.73	0.00	43,616.75
5514-0200-0000-0004	Casetas	3,603.98	1,219.19	0.00	4,823.17
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	675,410.50	225,253.06	0.00	900,663.56
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	183,720.87	61,676.94	0.00	245,397.81
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	203,182.35	68,734.55	0.00	271,916.90
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	284,947.18	93,712.81	0.00	378,659.99
5514-0300-0000-0004	Casetas	2,042.58	615.40	0.00	2,657.98
5514-0300-0000-0005	Tanques	1,517.52	513.36	0.00	2,030.88
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,296,012.41	775,718.46	0.00	3,071,730.87
5514-0400-0000-0001	Tanques	71,987.88	24,081.68	0.00	96,069.56
5514-0400-0000-0002	Redes	2,037,040.82	688,562.39	0.00	2,725,603.21
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	169,623.86	57,201.95	0.00	226,825.81
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	14,220.96	4,810.81	0.00	19,031.77
5514-0400-0000-0005	Casetas	3,138.89	1,061.63	0.00	4,200.52
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,350,784.79	455,148.86	0.00	1,805,933.65
5514-0500-0000-0001	Morelos	128,095.69	43,333.48	0.00	171,429.17
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	410,712.51	138,614.52	0.00	549,327.03

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,828.25	604.06	0.00	2,432.31
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	45,002.83	15,224.00	0.00	60,226.83
5514-0500-0000-0006	Picones	220.76	74.68	0.00	295.44
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	3,420.81	1,157.23	0.00	4,578.04
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,182.98	400.99	0.00	1,583.97
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	886.71	299.97	0.00	1,186.68
5514-0500-0000-0010	San Miguel	259.91	87.93	0.00	347.84
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	400.00	0.00	0.00	400.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	433,937.52	145,651.60	0.00	579,589.12
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	73,802.97	24,946.64	0.00	98,749.61
5514-0500-0000-0014	La Escondida	209.71	70.94	0.00	280.65
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	9,356.81	3,165.31	0.00	12,522.12
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	188,094.99	63,462.19	0.00	251,557.18
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	53,372.34	18,055.32	0.00	71,427.66
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	12,637,477.67	4,274,316.85	0.00	16,911,794.52
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	463,501.90	156,412.08	0.00	619,913.98
5514-0600-0200-0000	Colectores	9,746,821.94	3,296,892.31	0.00	13,043,714.25
5514-0600-0200-0001	General	149,739.61	50,295.68	0.00	200,035.29
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,580,395.75	534,632.02	0.00	2,115,027.77
5514-0600-0200-0003	Picones	207,161.41	70,080.63	0.00	277,242.04
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,673,696.49	566,194.72	0.00	2,239,891.21
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	428,287.30	144,885.30	0.00	573,172.60
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	433,819.00	146,756.61	0.00	580,575.61
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	483,583.03	163,591.29	0.00	647,174.32
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	35,516.65	12,014.92	0.00	47,531.57
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	29,222.03	9,885.51	0.00	39,107.54
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,555,472.06	526,200.59	0.00	2,081,672.65
5514-0600-0200-0011	La Sirena	101,609.36	34,373.43	0.00	135,982.79
5514-0600-0200-0012	Quijas	109,909.59	37,181.31	0.00	147,090.90
5514-0600-0200-0013	Limantour	424,929.97	143,749.54	0.00	568,679.51
5514-0600-0200-0014	La Escondida	104,056.25	35,201.19	0.00	139,257.44
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	706,246.10	238,915.97	0.00	945,162.07
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	1,039,539.02	351,665.61	0.00	1,391,204.63
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	79,735.49	26,973.72	0.00	106,709.21
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	271,529.50	91,855.71	0.00	363,385.21
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	332,373.33	112,438.56	0.00	444,811.89
5514-0600-0300-0000	Emisores	355,749.52	120,277.18	0.00	476,026.70
5514-0600-0300-0001	General Emisores	70,966.82	23,938.05	0.00	94,904.87
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	284,782.70	96,339.13	0.00	381,121.83
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,071,404.31	700,735.28	0.00	2,772,139.59

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	504,585.89	170,696.34	0.00	675,282.23
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	271,298.95	91,777.71	0.00	363,076.66
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,295,519.47	438,261.23	0.00	1,733,780.70
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,242,168.89	420,213.26	0.00	1,662,382.15
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	380,897.65	128,853.85	0.00	509,751.50
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	3,258,037.75	1,102,161.46	0.00	4,360,199.21
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,619,043.48	873,027.61	0.00	3,492,071.09
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,328,676.02	445,461.30	0.00	1,774,137.32
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	30,489.64	10,314.34	0.00	40,803.98
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	129,270.79	43,241.39	0.00	172,512.18
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	875,036.64	293,430.84	0.00	1,168,467.48
5514-1100-0000-0004	Caseta	8,410.93	2,845.34	0.00	11,256.27
5514-1100-0000-0005	Tanques	285,468.02	95,629.39	0.00	381,097.41
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.05	47,848.77	0.00	189,291.82
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.05	47,848.77	0.00	189,291.82
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	775,990.84	262,509.91	0.00	1,038,500.75
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	313,781.17	106,149.02	0.00	419,930.19
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	54,812.47	18,542.51	0.00	73,354.98
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	270,717.52	91,581.01	0.00	362,298.53
5514-1300-0000-0004	Caseta	24,673.54	8,346.81	0.00	33,020.35
5514-1300-0000-0005	Tanques	112,006.14	37,890.56	0.00	149,896.70
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	3,021,033.04	981,205.19	656.94	4,001,581.29
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	33,898.10	12,095.66	0.00	45,993.76
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	2,215.24	802.04	0.00	3,017.28
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	664,285.90	211,984.58	0.00	876,270.48
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	15,853.05	6,927.36	0.00	22,780.41
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	33,509.70	11,217.77	0.00	44,727.47
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	3,322.44	1,175.08	0.00	4,497.52
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	1,698.04	560.01	0.00	2,258.05
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,210,987.97	378,833.32	0.00	1,589,821.29
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	28,710.00	9,570.00	0.00	38,280.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	2,247.71	4,068.08	0.00	6,315.79
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	438,223.05	146,074.35	0.00	584,297.40
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	180,337.22	64,215.20	0.00	244,552.42
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	5,765.08	3,040.76	0.00	8,805.84
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	86,103.54	28,324.71	0.00	114,428.25
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	313,876.00	102,316.27	656.94	415,535.33
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	313,876.00	102,316.27	656.94	415,535.33
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombelo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	362,120.58	127,023.75	0.00	489,144.33
5517-5911-0000-0000	Software	362,120.58	127,023.75	0.00	489,144.33
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortizacion de Activos Diferidos	49,834.00	16,858.35	0.00	66,692.35
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	49,834.00	16,858.35	0.00	66,692.35
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	22,246.65	8,573.60	3,860.00	26,960.25
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	22,246.65	8,573.60	3,860.00	26,960.25
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	22,246.65	8,573.60	3,860.00	26,960.25
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	393,717,670.72	393,717,670.72	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	300,610,724.57	109,770,469.99	0.00	410,381,194.56
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	300,610,724.57	109,770,469.99	0.00	410,381,194.56
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	300,610,724.57	109,770,469.99	0.00	410,381,194.56
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	273,677,060.82	180,836,141.72	116,229,973.77	338,283,228.77
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	273,677,060.82	180,836,141.72	116,229,973.77	338,283,228.77
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	273,677,060.82	180,836,141.72	116,229,973.77	338,283,228.77
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	-18,000,000.00	6,459,503.78	6,000,000.00	-17,540,496.22
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	-18,000,000.00	6,459,503.78	6,000,000.00	-17,540,496.22
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	-18,000,000.00	6,459,503.78	6,000,000.00	-17,540,496.22
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-305,800,987.39	96,651,555.23	174,836,141.72	-383,985,573.88
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-305,800,987.39	96,651,555.23	174,836,141.72	-383,985,573.88
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-305,800,987.39	96,651,555.23	174,836,141.72	-383,985,573.88
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-250,486,798.00	0.00	96,651,555.23	-347,138,353.23
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-250,486,798.00	0.00	96,651,555.23	-347,138,353.23
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-250,486,798.00	0.00	96,651,555.23	-347,138,353.23
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	515,532,704.24	515,532,704.24	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-332,398,612.61	0.00	77,982,581.95	-410,381,194.56
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-332,398,612.61	0.00	77,982,581.95	-410,381,194.56
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-332,398,612.61	0.00	77,982,581.95	-410,381,194.56
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	68,708,068.94	97,393,481.22	126,520,891.43	39,580,658.73
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	68,708,068.94	97,393,481.22	126,520,891.43	39,580,658.73

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	68,708,068.94	97,393,481.22	126,520,891.43	39,580,658.73
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	17,790,742.28	25,261,477.99	19,052,220.27	24,000,000.00
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	17,790,742.28	25,261,477.99	19,052,220.27	24,000,000.00
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	17,790,742.28	25,261,477.99	19,052,220.27	24,000,000.00
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.25	101,980,803.20	98,953,410.26	3,027,393.19
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.25	101,980,803.20	98,953,410.26	3,027,393.19
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.25	101,980,803.20	98,953,410.26	3,027,393.19
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	98,947,357.02	98,947,357.02	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	98,947,357.02	98,947,357.02	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	98,947,357.02	98,947,357.02	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,005,355.27	98,869,550.34	93,617,042.23	15,257,863.38
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,005,355.27	98,869,550.34	93,617,042.23	15,257,863.38
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,005,355.27	98,869,550.34	93,617,042.23	15,257,863.38
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	235,894,445.87	93,080,034.47	459,201.08	328,515,279.26
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	235,894,445.87	93,080,034.47	459,201.08	328,515,279.26
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	235,894,445.87	93,080,034.47	459,201.08	328,515,279.26
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES	3,713,404,797.04	1,772,694,961.89	1,772,694,961.89	3,652,790,211.99
----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------